



Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Fluxo de Caixa - Mês Agosto / 2017

01/08/2017			Arrecadação	R\$	176,69	
01/08/2017			Arrecadação	R\$	546,54	
01/08/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	47.024,65	
01/08/2017	1818	Arq. Banco	Marilza Rodrigues de Paula - Férias da Funcionária do Setor Contabilidade - período 07/08/2017 a			-R\$ 2.033,53
01/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 153,00
01/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 3,40
01/08/2017	1764	301748	Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 01, 08, 15, 22 e 29/06/2017.			-R\$ 350,00
01/08/2017	1831	301787	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Câmara de			-R\$ 175,00
01/08/2017	1832	301788	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Câmara			-R\$ 175,00
TOTAL DO DIA 01/08/2017				R\$	47.747,88	-R\$ 2.889,93
02/08/2017			Fechamento Sup.de Fundo	R\$	10,28	
02/08/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	7.683,47	
02/08/2017	1841	301797	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos			-R\$ 28,50
02/08/2017	1842	301798	Gracimar Carneiro Ribas Milleo - Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres dos Processos Ético			-R\$ 490,00
02/08/2017	1846	301802	Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 07/2017 NF 117435.			-R\$ 1.165,33
02/08/2017	1821	Arq. Banco	Elson Sidney Paludo - Férias da Funcionária do Setor CPD - período 07/08/2017 a 21/08/2017.			-R\$ 4.133,26
02/08/2017	1824	Arq. Banco	Maria do Rocio Barszcz - Férias da Funcionária do Setor Arquivo - período 08/08/2017 a 06/09/201			-R\$ 2.991,92
02/08/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo			-R\$ 58,50
02/08/2017	320	DA	Tarifa Centralização saldo			-R\$ 58,50
02/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 3,40
02/08/2017	1553	301584	Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 13/06/2017.			-R\$ 65,00
02/08/2017	1699	301691	Yuri Nascimento Pinto Gargantini - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.			-R\$ 63,20
02/08/2017	1847	301803	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês			-R\$ 2.250,00
02/08/2017	1746	DA	Pagamento Telefone			-R\$ 231,00
TOTAL DO DIA 02/08/2017				R\$	7.693,75	-R\$ 11.538,61
03/08/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	6.981,73	
03/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 6,80
03/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 3,40
03/08/2017	1667	301672	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 06/2017			-R\$ 220,00
03/08/2017	1696	301688	Hodos Instituto de Odontologia S/S Ltda. - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade			-R\$ 100,72
TOTAL DO DIA 03/08/2017				R\$	6.981,73	-R\$ 330,92
04/08/2017			Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Julho/2017	R\$	4.595,22	
04/08/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	9.315,55	
TOTAL DO DIA 04/08/2017				R\$	13.910,77	R\$ -
07/08/2017			Recebimento Aluguel Sala Regional de Cascavel - mês Julho/2017	R\$	310,00	
07/08/2017			Arrecadação Bradesco	R\$	5.975,18	
07/08/2017	1825	301780	Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas - RH NOSSA - Despesa de Rescisão da Tempor			-R\$ 2.464,59
07/08/2017	1839	301795	Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Refil de Aerosol para Higienização dos banheiros e auditório			-R\$ 189,00
07/08/2017	1844	301800	Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da			-R\$ 980,00
07/08/2017	1845	301801	Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 07/2017			-R\$ 352,26
07/08/2017	1853	301809	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel			-R\$ 201,29
07/08/2017	1854	301810	Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel			-R\$ 269,51
07/08/2017	1855	301811	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 07/2017.			-R\$ 22,05
07/08/2017	1856	301812	Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 07/2017 NF			-R\$ 172,43
07/08/2017	1857	301813	Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 07/2017 NF			-R\$ 324,08
07/08/2017	1863	301819	Prefeitura Municipal de Pato Branco - Despesa referente da taxa de coleta de lixo da regional de Pa			-R\$ 246,48
07/08/2017	1864	301820	Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2017 NF 899522.			-R\$ 3.577,72
07/08/2017	1865	301821	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa referente a locação da sala para licitação na			-R\$ 400,00
07/08/2017	1874	301822	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuiçã			-R\$ 142,78
07/08/2017	1879	301827	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 07/2017			-R\$ 16.600,34
07/08/2017	1880	301828	Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 07/2017			-R\$ 31,41
07/08/2017	1889	301837	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 07/2017.			-R\$ 1.505,52
07/08/2017	1890	301838	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Ca			-R\$ 95,25
07/08/2017	1891	301839	Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitale - Condomínio da Regional de Cascavel			-R\$ 401,70
07/08/2017	1892	301840	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Pa			-R\$ 418,77
07/08/2017	1893	301841	Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Despesa com manutenção do Edifício da Regi			-R\$ 55,44
07/08/2017	1896	301844	Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 0			-R\$ 1.494,60
07/08/2017	1898	301846	Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº07/2017			-R\$ 800,00
07/08/2017	1838	301794	Santina Gomes de Moraes Santos - Despesa referente a reforma das cadeiras da Regional de Lond			-R\$ 1.678,00
TOTAL DO DIA 07/08/2017				R\$	6.285,18	-R\$ 32.423,22
08/08/2017			Arrecadação	R\$	308,16	
08/08/2017			Arrecadação	R\$	15.893,80	
08/08/2017	1654	301659	Eudes Marcelo Gonçalves - Despesa com manutenção de troca de lâmpadas e reatores da Regiona			-R\$ 250,00
08/08/2017	1840	301796	Ana Maria Ferraz Kloster - Serviço de Limpeza na Regional de Guarapuava - do mês 07/2017			-R\$ 200,00
08/08/2017	1806	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 137,47
08/08/2017	1807	DA	Pagamento Energia Elétrica			-R\$ 66,62
08/08/2017	1816	DA	Pagamento de Telefone			-R\$ 3.302,80
TOTAL DO DIA 08/08/2017				R\$	16.201,96	-R\$ 3.956,89
09/08/2017			Arrecadação	R\$	106,12	
09/08/2017			Arrecadação	R\$	10.125,94	
09/08/2017	1820	Arq. Banco	Vanessa Putriques Gonçalves - Férias do Funcionária do setor Secretária período 14/08/2017 a 28/0			-R\$ 3.737,63
09/08/2017	1722	301714	Marina Albano da Silva Ventura - Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina do			-R\$ 160,00
09/08/2017	1851	301807	Rosana Missiato - Me - Despesa de curso de Formação de Avançada para Pregoeiros - para funci			-R\$ 700,00
09/08/2017	1852	301808	TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 07/2017 - locação de veículos da			-R\$ 7.269,38
09/08/2017	1886	301834	Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 07/2017 NF			-R\$ 2.080,79
TOTAL DO DIA 09/08/2017				R\$	10.232,06	-R\$ 13.947,80
10/08/2017			Arrecadação	R\$	10.045,81	
10/08/2017	1881	301829	Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 07/2017 NF 1824			-R\$ 498,67
10/08/2017	1882	301830	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês			-R\$ 278,29
10/08/2017	1895	301843	Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 07/2017 NF 10762.			-R\$ 1.053,91
10/08/2017	1912	301859	Gráfica Capital Ltda. - Despesa com impressão da revista do CRO/PR NF: 35662.			-R\$ 6.950,00
10/08/2017	1920	301866	Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - ME - Despesa com certificado para Secretária NF: 2560			-R\$ 432,00
10/08/2017	1922	301868	Alternativa Impressoras LTDA - Despesa com a impressora Officejet 100 Mobile Printer HP			-R\$ 220,00
10/08/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe			-R\$ 7,99
10/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta			-R\$ 3,40
10/08/2017	1858	301814	Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água			-R\$ 252,00
10/08/2017	1860	301816	Discando Agua e Gás Ltda. - Aquisição de Materiais para copa e cozinha NF: 6960.			-R\$ 140,00
10/08/2017	1888	301836	Miguel de Jesus Andrade - Despesa com eletricitista para sede do CRO/PR.			-R\$ 200,00

10/08/2017	1900	301848	Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 07/2017	-R\$	750,00
10/08/2017	1906/07	301854	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba) 07/2017	-R\$	623,60
10/08/2017	1924	301870	Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária e 1/2 sobre a participação no evento (LAB-ODONTO) 07/2017	-R\$	630,00
10/08/2017	1814	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	47,81
TOTAL DO DIA 10/08/2017				R\$	10.045,81
11/08/2017			Arrecadação	R\$	145,14
11/08/2017			Arrecadação	R\$	13.415,35
11/08/2017	1925	301871	Alexandre Rodrigo Mazetto - Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Palmeira X Curitiba) 07/2017	-R\$	204,00
11/08/2017	1869/70/71	Arg. Banco	Diárias dos Funcionários do Departamento de Fiscalização - Adir, Micheli, Natalia, Vania, João Gabriel e Everton da Silva Biason	-R\$	1.960,00
11/08/2017	1868	Arg. Banco	Diária da Funcionária Carolina Lombardi Bari	-R\$	280,00
11/08/2017	1524	301569	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 06/2017.	-R\$	70,00
11/08/2017	1813	301778	M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 07/2017.	-R\$	132,00
11/08/2017	1837	301793	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 08/2017.	-R\$	60,00
11/08/2017	1884	301832	Gráfica CS Eireli EPP - Despesa com impressão da revista do CRO/PR NF: 1753.	-R\$	2.823,04
11/08/2017	1885	301833	Gráfica CS Eireli EPP - Despesa com impressão da revista do CRO/PR NF: 1541.	-R\$	12.109,96
11/08/2017	1908	301855	Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara de Administração da Região de Foz do Iguaçu	-R\$	175,00
11/08/2017	1909	301856	Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara de Administração da Região de Foz do Iguaçu	-R\$	175,00
11/08/2017	1910	301857	Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara de Administração da Região de Foz do Iguaçu	-R\$	175,00
11/08/2017	1913	301860	Justiça Federal - Depósito em Juízo - Honorários adv. Barbara Caprioli - referente Guilherme Helber	-R\$	211,67
11/08/2017	1921	301867	A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 17829.	-R\$	150,00
11/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	209,46
TOTAL DO DIA 11/08/2017				R\$	13.560,49
14/08/2017			Arrecadação	R\$	11.573,10
14/08/2017	1733	301725	Prisma Digitalização Ltda. - Despesa de Renovação de assinatura do Jornal de Ponta Grossa NF 2262	-R\$	360,00
14/08/2017	1741	301733	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico e Licitatório N	-R\$	96,00
14/08/2017	1742	301734	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico e Licitatório N	-R\$	96,00
14/08/2017	1743	301735	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Etico e Licitatório N	-R\$	96,00
14/08/2017	1773	301757	Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 07/2017 NF 20398.	-R\$	209,83
14/08/2017	1774	301758	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa - do mês 07/2017	-R\$	533,76
14/08/2017	1775	301759	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 07/2017	-R\$	21,90
14/08/2017	1776	301760	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 07/2017	-R\$	22,88
14/08/2017	1777	301761	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 07/2017	-R\$	34,18
14/08/2017	1778	301762	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 07/2017	-R\$	49,82
14/08/2017	1779	301763	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI - do mês 07/2017	-R\$	106,33
14/08/2017	1780	301764	Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 07/2017	-R\$	2.614,74
14/08/2017	1830	301786	Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu	-R\$	147,00
14/08/2017	1861	301817	Senfnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 08/2017 NF 1165205	-R\$	8.634,24
14/08/2017	1862	301818	Senfnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 07/2017 NF 1165205	-R\$	806,58
14/08/2017	1876	301824	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2017.	-R\$	64.720,32
14/08/2017	1878	301826	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 07/2017.	-R\$	13.094,27
14/08/2017	1899	301847	Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - Despesa com convênio na XXI jornada da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica	-R\$	4.800,00
14/08/2017	1901	301849	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de licitação NF 35139/001	-R\$	260,00
14/08/2017	1902	301850	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de licitação NF 35341/001	-R\$	260,00
14/08/2017	1903	301851	Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de licitação NF 35459/001	-R\$	260,00
14/08/2017	1904	301852	SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 07/2017 NF 7165055.	-R\$	211,84
14/08/2017	1911	301858	Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com a Associação Rodo Radio Taxi Capital	-R\$	1.223,40
14/08/2017	1929	301873	Viação Marumbi - Vale transporte da funcionária de Paranaguá para serviços externos Mês 08/2017	-R\$	101,08
14/08/2017	1923	301874	Viação Rocío Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 08/2017	-R\$	81,40
14/08/2017	1930	301875	Alexandre Rodrigo Mazetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissio	-R\$	1.423,47
14/08/2017	1931	301876	Everson da Silva Biason - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissio	-R\$	1.423,47
14/08/2017	1932	301877	Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Dados da Associação Comercial do Paraná	-R\$	49,90
14/08/2017	1939	301884	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de licitação NF 533634.	-R\$	288,00
14/08/2017	1940/41	301885	Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro - Despesa referente 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Francisco Beltrão) 07/2017	-R\$	638,40
14/08/2017	1942	301886	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	57,00
14/08/2017	1945/46	301889	Marcelo Campos - Despesa referente 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta (Francisco Beltrão) 07/2017	-R\$	1.591,20
14/08/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	13,32
14/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	23,80
14/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	3,40
14/08/2017	1444	301500	Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 06 e 07/2017.	-R\$	120,00
14/08/2017	1859	301815	Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio da Foz do Iguaçu	-R\$	321,00
14/08/2017	1887	301835	ALFALIMP Com. De Prod. De Hig. E Limpeza LTDA - Despesa com material de limpeza para Região de Foz do Iguaçu	-R\$	79,50
14/08/2017	1918	301865	Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convênio - referente a taxa mensal dos meses 07/2017 e 08/2017	-R\$	288,00
14/08/2017	1928	301872	Renato Garcia de Pessoa - 2 Diárias sobre treinamento fiscalização na Sede do CRO/PR no dia 15/07/2017	-R\$	560,00
14/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	189,43
14/08/2017	1804	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	3.441,37
14/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	1.577,02
14/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	62,12
14/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	194,66
TOTAL DO DIA 14/08/2017				R\$	11.573,10
15/08/2017			Fechamento Sup.de Fundo	R\$	14,93
15/08/2017			Arrecadação	R\$	4.818,67
15/08/2017	1668	301673	IVete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 27/06 e 04/07/2017.	-R\$	160,00
15/08/2017	1915	301862	Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2017	-R\$	220,00
15/08/2017	1916	301863	Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2017	-R\$	220,00
15/08/2017	1933	301878	Egídio Hunhoff - ME - Despesa referente o recarregamento dos cartuchos da Regional de Francisco Beltrão	-R\$	90,00
15/08/2017	1936	301881	Sergio Pereira Santos - Despesa com pedreiro para instalação de bancada do WC.	-R\$	200,00
15/08/2017	1937	301882	Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Ética	-R\$	175,00
15/08/2017	1674	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	52,92
15/08/2017	1744	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	130,63
15/08/2017	1805	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	58,92
15/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	2,80
TOTAL DO DIA 15/08/2017				R\$	4.833,60
16/08/2017			Arrecadação	R\$	148,42
16/08/2017			Arrecadação	R\$	7.800,38
16/08/2017	1945/46	301889	Marcelo Campos - Despesa referente 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta (Francisco Beltrão) 07/2017	-R\$	350,00
16/08/2017	1956	301898	Daienne Pereira Quintas da Silva Pereira Destro- Reembolso de parcela da anuidade paga em Dupla	-R\$	521,23
16/08/2017	1963/64/65	301909	Carlos Alberto Herrero de Moraes -01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque	-R\$	1.680,00
16/08/2017	1981/82/83	301910	Claudenir Rossato -01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação na Reunião da Comissão de Ética	-R\$	1.680,00
16/08/2017	1976/77/78	301912	Gilce Czulusniak Costa -01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta (Ponta Grossa X Curitiba) 07/2017	-R\$	1.603,60
16/08/2017	1979/80	301913	José Roberto Pinto-01 Diária e 1/2, Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta/Londrina - Curitiba / Londrina	-R\$	1.976,40
16/08/2017	1969/70	301925	Celso Yamashita - 2 Diárias de representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária do Conselho Regional de Foz do Iguaçu	-R\$	630,00
16/08/2017	1971/72	301927	Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária do Conselho Regional de Foz do Iguaçu	-R\$	630,00
16/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	2.034,37
TOTAL DO DIA 16/08/2017				R\$	7.948,80
17/08/2017			Arrecadação	R\$	429,59
17/08/2017			Arrecadação	R\$	12.519,91

17/08/2017	1055	301180	Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de	-R\$	200,00
17/08/2017	1894	301842	Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa referente ao dia 27/07/2017.	-R\$	70,00
17/08/2017	1954	301896	Treici Garcia Sartor Tilly - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
17/08/2017	1955	301897	Karla Cabral - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	52,25
17/08/2017	1957	301899	Rosângela de Fatima Marchauski Pietschaki - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de C	-R\$	63,20
17/08/2017	1958	301900	Flavia Cristina Beraldo - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	52,25
17/08/2017	1985	301914	Fernanda Rossi Pagnoncelli-01 Diária de Representação. Sobre participação na Reunião Plenária	-R\$	175,00
17/08/2017	1987	301915	Liriane Carneiro Sutilano-01 Diária de Representação. Sobre participação na Reunião Plenária e Ju	-R\$	175,00
17/08/2017	1984	301916	Regina Salete Amarante Manzochi-01 Diária de Representação. Sobre participação na Reunião Pl	-R\$	175,00
17/08/2017	1986	301917	Ricardo Bali-01 Diária de Representação. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de	-R\$	175,00
17/08/2017	1988	301926	Vera Lucia Hamamoto Sano - 1 Diária de representação sobre participação na Reunião da Comissã	-R\$	175,00
17/08/2017	2079	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	63,28
17/08/2017	2081	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	111,94
TOTAL DO DIA 17/08/2017				R\$	12.949,50
				R\$	6.616,45
18/08/2017	1727	301719	Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 07/2017 NF 2017250698.	-R\$	1.250,00
18/08/2017	1810	301775	Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada de Capital	-R\$	364,08
18/08/2017	1811	301776	L. L. Zardo e Cia Ltda. - Despesa de aquisição de plástico para revista do CRO/PR NF 14023-1.	-R\$	1.303,20
18/08/2017	1827	301782	Green Card S.A. - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PH	-R\$	56.241,90
18/08/2017	1843	301799	Maxpas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários	-R\$	702,30
18/08/2017	1848	301804	Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF	-R\$	997,15
18/08/2017	1849	301805	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 532	-R\$	120,00
18/08/2017	1850	301806	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 532	-R\$	96,00
18/08/2017	1877	301825	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 07/2017	-R\$	2.123,66
18/08/2017	1905	301853	SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046407.	-R\$	170,00
18/08/2017	1938	301883	Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR	-R\$	32.686,17
18/08/2017	1943	301887	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de	-R\$	9.074,83
18/08/2017	1944	301888	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 07/2017 N	-R\$	2.564,65
18/08/2017	1950	301892	Francieli Massuqueto - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
18/08/2017	1952	301894	Diego Ricardo Germiniani - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	61,03
18/08/2017	1959	301901	Daniel Teixeira Giovanetti Pontes - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.	-R\$	63,20
18/08/2017	1948	301903	Rouffiss INF e COM de Confecções LTDA - Despesa referente uniforme dos Funcionários do CRO	-R\$	44.688,25
18/08/2017	1998	301905	EBANX S.A. - Despesa com aquisição de sistema para Delegacia Online NF 24669737.	-R\$	2.951,17
18/08/2017	1997	301906	CARRILHO & SCARABELI DESIGNER DE INTERIORES LTDA-ME - Despesa com projeto da nd	-R\$	3.970,00
18/08/2017	1973/74/75	301908	Iraiti Luis Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. S	-R\$	1.680,00
18/08/2017	1966/67/68	301911	Abrilino de Souza Ramos -02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. S	-R\$	2.380,00
18/08/2017	1991	301919	Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale-Transporte Curitiba	-R\$	2.477,75
18/08/2017	1990	301920	Viação Rocío Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 009/2017	-R\$	140,60
18/08/2017	1993	301922	Panificadora Panicello - Café da Manhã Treinamento Fiscais 15/08/17	-R\$	273,23
18/08/2017	1992	301923	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	109,20
18/08/2017	1994	301924	Extintores Sul Ltda. - Recarga Extintor PQSP - Reg Ponta Grossa	-R\$	45,00
18/08/2017	1961/62	301928	Aguinaldo Coelho de Farias - 2 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reuniã	-R\$	630,00
18/08/2017	1822/23	Arq. Banco	Joyci da Silva e Rosinah Gruber Cordeiro - Férias da Funcionárias - período 23/08/2017 a 06/09/20	-R\$	3.507,27
18/08/2017	1914	301861	Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina do Mês 07/2017.	-R\$	150,00
TOTAL DO DIA 18/08/2017				R\$	6.616,45
				R\$	4.908,45
21/08/2017	1949	301891	Francieli Massuqueto CONTI & CIA LTDA - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicid	-R\$	100,72
21/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	6,80
21/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	1.518,05
21/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	167,01
21/08/2017	1995	DA	Pagamento Pedágio	-R\$	422,85
21/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	752,58
21/08/2017	2100	DA	Pagamento Telefone	-R\$	71,26
TOTAL DO DIA 21/08/2017				R\$	4.908,45
				R\$	166,47
				R\$	10.237,56
22/08/2017	1953	301895	B. R. IMPLANTES LTDA - EPP - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.	-R\$	100,72
22/08/2017	1960	301902	Aeromedica serviços de saúde LTDA - ME -Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidad	-R\$	100,72
22/08/2017	2073	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	67,24
TOTAL DO DIA 22/08/2017				R\$	10.404,03
				R\$	6.481,75
TOTAL DO DIA 23/08/2017				R\$	6.481,75
				R\$	5.685,74
24/08/2017	1917	301864	Suprimento de Fundos - João Gabriel dos Santos - Pato Branco nº 02/2017	-R\$	200,00
24/08/2017	2012	301958	Justiça Federal - Deposito em Juízo - Virtualiy Tecnologia e Serviços LTDA	-R\$	10.214,87
TOTAL DO DIA 24/08/2017				R\$	5.685,74
				R\$	5.130,23
25/08/2017	2007	301937	INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 08/2017.	-R\$	22,05
25/08/2017	2008	301938	Aguinaldo Coelho de Farias - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1ª reunião da C	-R\$	175,00
25/08/2017	2017	301945	André Vinicius Kaled Segato - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1ª reunião da C	-R\$	175,00
25/08/2017	2018	301946	DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 535	-R\$	504,00
25/08/2017	2013	301960	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 08/2	-R\$	4.675,00
25/08/2017	2032	301962	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos	-R\$	110,70
25/08/2017	2087/88/89/90	Arq. Banco	Diárias Func. Alexandre Mazzetto e Elter Flavia Rabelo	-R\$	2.170,00
25/08/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe	-R\$	11,23
25/08/2017	2020	301948	Faculdade Herrero - Despesa com apoio a Semana Acadêmica que acontecerá nos dias 22 a 25 de	-R\$	1.000,00
25/08/2017	2028	301957	Restaurante Cascatinha Ltda. - Epp - Despesa com treinamento dos Fiscais do CRO/PR NF 0070.	-R\$	760,00
25/08/2017	2040	301971	João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem e pintura da Lixeira da Sede do CRO/PR.	-R\$	829,00
25/08/2017	2041	301972	Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 08/2017	-R\$	300,00
25/08/2017	2050	301984	Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 22739.	-R\$	7.872,50
25/08/2017	2068	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	90,63
25/08/2017	2069	DA	Pagamento Energia Elétrica	-R\$	33,80
25/08/2017	1809	DA	Pagamento Sanepar	-R\$	804,58
TOTAL DO DIA 25/08/2017				R\$	5.130,23
				R\$	6.048,25
28/08/2017	1875	301823	Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuiçã	-R\$	83,33
28/08/2017	1883	301831	Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do S	-R\$	110,00
28/08/2017	1996	301904	Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 07	-R\$	375,86
28/08/2017	1989	301921	Associação Metrocard - Vale-Transporte RMC	-R\$	351,49
28/08/2017	2003	301933	LANDELL Com. Manutenção telecomunicações LTDA - Despesa com manutenção na Central Telef	-R\$	150,00
28/08/2017	2004	301934	Senfnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2017 NF 1116	-R\$	589,01
28/08/2017	2021	301950	Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 04423761/	-R\$	863,33
28/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta	-R\$	6,80

28/08/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$	8,65
28/08/2017	2009	301939	Celso Yamashita - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1º reunião da Comissão CF		-R\$	175,00
28/08/2017	2010	301940	Gabrielle Gobbo Agnoletto - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1º reunião da Com		-R\$	175,00
28/08/2017	2014	301942	Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1º r		-R\$	175,00
28/08/2017	2016	301944	Pedro Henrique Dias - 1 Diárias de Representação sobre a participação na 1º reunião da Comissã		-R\$	175,00
28/08/2017	2024	301953	Maria de Fatima Lemos - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 31/08/2017.		-R\$	65,00
28/08/2017	2030	301961	Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede d		-R\$	67,50
28/08/2017	2038	301969	Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08		-R\$	950,00
28/08/2017	2039	301970	Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2017.		-R\$	950,00
TOTAL DO DIA 28/08/2017				R\$	6.048,25	-R\$ 5.270,97
29/08/2017			Arrecadação	R\$	293,89	
29/08/2017			Arrecadação	R\$	201,56	
29/08/2017			Arrecadação	R\$	26.445,09	
29/08/2017	2060	301985	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Direto		-R\$	175,00
29/08/2017	2105/06	Arq. Banco	Everson da Silva Biazon - Diária		-R\$	1.190,00
29/08/2017	1109/10/11/12/1	Arq. Banco	Diária dos Funcionários da Fiscalização para treinamento		-R\$	1.960,00
29/08/2017	1836	301792	Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 08/2017.		-R\$	60,00
29/08/2017	1934	301879	Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 01/08 e 08/08/2017.		-R\$	160,00
29/08/2017	2019	301947	Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 08/2017		-R\$	200,00
29/08/2017	2048/49	301979	Nubia Idalete A. D. Gabriel - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara		-R\$	598,32
29/08/2017	2051/52	301980	Caure Informática e suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de material de informática para Sede		-R\$	29.271,30
29/08/2017	2055	301983	Gráfica Alta Definição - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR NF 2493.		-R\$	5.216,00
29/08/2017	2061/62	301986	Claudemir Rossato - 01 Diária e 1/2, auxílio embarque e desembarque sobre participação na Reuniã		-R\$	1.400,00
29/08/2017	2063/64	301987	Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba		-R\$	1.323,60
29/08/2017	2086	301994	Sandro Fragoso - Despesa de aquisição de material para divulgação de evento na cidade de Ponta		-R\$	2.900,00
29/08/2017	2094/95	301998	Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Cu		-R\$	623,60
TOTAL DO DIA 29/08/2017				R\$	26.940,54	-R\$ 45.077,82
30/08/2017			Arrecadação	R\$	6.946,07	
30/08/2017	320	DA	Tarifa Adic Cheque Compe		-R\$	5,73
30/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$	3,40
30/08/2017	320	DA	Tarifa Pag Salar Cred Conta		-R\$	23,80
30/08/2017	2005	301935	Daniela Baú - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nº02/2017 da Regional de		-R\$	400,00
30/08/2017	2043	301974	Sidmarcio Ziroldo - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica		-R\$	175,00
30/08/2017	2044	301975	Tatiana Miranda Deliberador - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara		-R\$	175,00
30/08/2017	2045	301976	Celso Yamashita - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica d		-R\$	175,00
30/08/2017	2046	301977	Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câ		-R\$	175,00
30/08/2017	2047	301978	Jean Carlos Santos - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica		-R\$	175,00
30/08/2017	2053	301981	Nazaré Furoni Gimenez - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.		-R\$	100,72
30/08/2017	2054	301982	Ana Paula Gelinski Santos - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.		-R\$	100,72
30/08/2017	2093	301997	Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de Co		-R\$	108,00
30/08/2017	2071	DA	Pagamento Energia Elétrica		-R\$	111,36
TOTAL DO DIA 30/08/2017				R\$	6.946,07	-R\$ 1.728,73
31/08/2017			Arrecadação	R\$	14.788,19	
31/08/2017	1812	301777	L. L. Zardo e Cia Ltda. - Despesa de aquisição de plástico para revista do CRO/PR NF 14023-2.		-R\$	1.303,20
31/08/2017	2002	301932	Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 08/2017 do sistema de informática contábil C		-R\$	327,52
31/08/2017	2029	301959	Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais		-R\$	379,50
31/08/2017	1835	301967	Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do mês		-R\$	35,53
31/08/2017	2084	301992	Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos		-R\$	101,40
31/08/2017	2099	302005	Justiça Federal - depósito em Juízo - Carlos Eduardo Defaveri de Oliveira.		-R\$	600,00
TOTAL DO DIA 31/08/2017				R\$	14.788,19	-R\$ 2.747,15
Entradas						
Arrecadação				R\$	244.195,71	
Outros Créditos				R\$	4.930,43	
Saídas						-R\$ 480.066,13